

PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	18 380,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	230,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	700,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	2 543,00
TOTAL DO GRUPO	21 853,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	25 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	23 000,00
TOTAL DO GRUPO	48 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 954,99
TOTAL DO GRUPO	1 954,99
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	900,00
TOTAL DO GRUPO	900,00
TOTAL RECEITA	72 707,99

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3 094,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	217,00
341 - F G T S	2 443,52
342 - FÉRIAS	6 025,68
343 - I N S S	2 478,56
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	300,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	25 140,68
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	630,00
TOTAL DO GRUPO	40 329,44
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
475 - DESPESAS DIVERSAS	400,00
416 - GÁS DE COZINHA	385,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2 846,65
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 212,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	53,35
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	181,11
372 - TELEFONE	92,50
558 - VESTUARIOS	3 640,00
TOTAL DO GRUPO	8 810,61
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152,59

DESCRIÇÃO	VALOR
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	251,14
TOTAL DO GRUPO	403,73
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	3 563,14
TOTAL DO GRUPO	3 563,14
TOTAL DESPESAS	53 106,92
SALDO	19 601,07
RESULTADO EM PERCENTUAL	26,96%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2022	SALDO ATÉ 30/09/2022
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	0,00	0,00
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	0,00	0,00
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	898,66	1 863,55
163	CHEQUES RECEBIDOS EM COBRANÇA	0,00	0,00
739	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO MAX 46-1	0,00	0,00
860	BANCO DO BRASIL MOVIMENTAÇÃO 14048	360 234,24	353 870,42
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 50MIL 13962	0,00	0,00
938	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13250	0,00	0,00
961	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13262	0,00	0,00
964	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO	0,00	0,00
965	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO	0,00	0,00
1126	AUX EMERGENCIAL LEI 14018	0,00	0,00
1184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,00	0,00
1191	BCO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13840	0,00	0,00
1192	BCO BRASIL SUB ESTADUAL 30 MIL 13875	0,00	0,00
1414	BCO BRASIL SUBVEN 25MIL 14749	0,00	25 000,00
	TOTAL	361 132,90	380 733,97

JOSE ROBERTO SALVADEGO

RENATA CRISTINA SIQUEIRA FURLAN

JOAO MANOEL RENOZO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)